HAUSHALTSPLAN

Zweckverband
Hochwasserschutz
Starzeltal

2021

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2021	3-6
Rückblick – Haushaltsjahr 2020	7-8
Vorbericht	9-12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14-15
Mittelfristiger Finanzplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	16-18
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung	19-24
Teilhaushalt 2 – Wasserbauliche Anlagen	25-47
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	48-53
Verpflichtungsermächtigungen – Übersicht	54
Schuldenübersicht	55
Schuldendienst mit Einzelnachweis	56
Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung	57
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	58
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	59

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen		19.237
Gemeinde Rangendingen		5.238
Gesamt		24.434
nachrichtlich:		
Stand 30.06.2013		
HCH	*18.644*	
Rgd.	*5.061*	*23.705*

*zum 30.06.2020 – Fortgeschriebene Bevölkerungszahl Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Verbandsvorsitzender: BM Philipp Hahn

Stv. Verbandsvorsitzender: BM Manfred Haug

Verbandsrechner: Michael Dehner

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Starzeltal für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 25.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	207.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-207.330
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	207.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-136.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	71.120
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.404.760
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.292.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	112.760
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	183.880
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.760
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-67.760
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	116.120

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlagen nach § 19 GKZ i.V.m. § 11 der Verbandssatzung werden wie folgt festgesetzt:

1.	Zinsumlage	
a)	Stadt Hechingen	27.890,00
b)	Gemeinde Rangendingen	4.920,00
	Gesamt	32.810,00
2.	Tilgungsumlage	
a)	Stadt Hechingen	57.600,00
b)	Gemeinde Rangendingen	10.160,00
	Gesamt	67.760,00
3.	Betriebskostenumlage	
a)	Stadt Hechingen	97.140,00
b)	Gemeinde Rangendingen	6.200,00
	Gesamt	103.340,00

4.	Afa-Umlage	
a)	Stadt Hechingen	68.275,00
b)	Gemeinde Rangendingen	2.845,00
	Gesamt	71.120,00

§ 6 Kommunale Zuweisungen

Nach § 11 Abs. 4 der Verbandssatzung sind für nicht gedeckte Kosten bei Investitionen nach Anlage 2 (örtlich wirkende Anlagen) des Verbandes kommunale Zuweisungen zu erheben. Diese werden wie folgt festgesetzt:

a)	Stadt Hechingen	196.200,00
b)	Gemeinde Rangendingen	28.000,00
	Gesamt	224.200,00

Hechingen, den 01.03.2021

…….

Philipp Hahn

-Verbandsvorsitzender-

RÜCKBLICK

Auf das Haushaltsjahr **2020:**

Der **Haushaltsplan** wurde satzungsgemäß wie folgt festgesetzt:

1a) Aufwendungen und Erträge im **Ergebnishaushalt**

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	395.912
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-395.912
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

1b) Auszahlungen und Einzahlungen im **Finanzhaushalt**

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	395.912
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-328.912
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	67.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.399.780
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.643.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-243.220
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-176.220
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-66.980
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	243.220
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	67.000

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	310.200 €
3. Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigung von	0,00 €

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	450.000 €

Verbandsumlagen

1. Zinsumlage	
Stadt Hechingen	28.050,00 €
Gemeinde Rangendingen	5.362,00 €
Gesamt	33.412,00 €
2. Tilgungsumlage	
Stadt Hechingen	56.933,00 €
Gemeinde Rangendingen	10.047,00 €
Gesamt	66.980,00 €
3. Betriebskostenumlage	
Stadt Hechingen	283.551,00 €
Gemeinde Rangendingen	11.929,00 €
Gesamt	295.480,00 €

Kommunale Zuweisungen

Anteil Stadt Hechingen	365.700,00 €
Anteil Gemeinde Rangendingen	28.000,00 €
Gesamt	393.700,00 €

ZWECKVERBAND
„HOCHWASSERSCHUTZ STARZELTAL“

VORBERICHT

Allgemein
Basierend auf den Gemeinderatsbeschlüssen der Stadt Hechingen vom 08.11.2012 und der Gemeinde Rangendingen vom 22.10.2012 kam mit Datum vom 15.11.2012 auf Grundlage des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) eine Verbandssatzung zum Abschluss. Mit Urkunde vom 20.11.2012 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis. Durch diesen Solidarverbund ist ein gebietlicher in Abstimmung mit örtlichen Maßnahmen wirkender Hochwasserschutz in diesem definierten Einzugsgebiet der Starzel möglich. Auf die ausgestaltenden Regelungen in der Verbandssatzung wird verwiesen.
Am 19.02.2013 hat sich der Zweckverband konstituiert und zugleich einen Gesamtbaubeschluss gefasst, wonach alle Verbandsmaßnahmen baldmöglichst aufeinander abgestimmt realisiert werden sollen.
Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 12.06.2013 liegt die Festlegung des **Fördersatzes** in Höhe von **70%** zur Förderung der in der Verbandssatzung verankerten Maßnahmen vor.
Durch Beschluss der Verbandsversammlung am 01.03.2018 erfuhr die Verbandssatzung zur Aktualisierung eine Anpassung der Anlage 1 sowie eine Änderung der Anlage 2 mit Aufnahme der Maßnahme „Gässlebrücke“ auf der Gemarkung Hechingen-Schlatt als weitere örtlich wirkende Maßnahme. Nach Feststellung vom 04.04.2018 wurde seitens des Kommunalamtes des Landratsamts Zollernalbkreis bestätigt, dass die Änderungssatzung nicht zu beanstanden ist.
Mit Beschluss der Verbandsversammlung am 11.03.2020 wurde die Verbandssatzung aufgrund des Umstiegs von der Kameralistik auf die Doppik im Zuge der Einführung des sogenannten „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (**NKHR**) modifiziert und eine Abschreibungsumlage vorgabengeschuldet eingeführt. Mit Feststellung vom 23.06.2020 bestätigte das Kommunalamt des Landratsamts Zollernalbkreis, dass auch diese Satzungsänderung nicht zu beanstanden ist.

Der Haushaltsaufbau ist orientiert und ausgelegt an die verbandsgegenständlichen Maßnahmen nach Anlage 1 – „Gebietlich wirkende Anlagen“ und Anlage 2 – „Örtlich wirkende Anlagen“.
Der abzüglich von Förderungen verbleibende **Eigenanteil** bei den **gebietlich wirkenden Maßnahmen** einschließlich der EMSR-Technik (mit Frühwarnsystem) ist durch **Kredite** des Verbandes abzudecken. Die Kreditkosten werden dabei satzungsentsprechend durch eine prozentual anteilige Tilgungs- und Zinsumlage durch die Verbandsmitglieder gedeckt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den jeweiligen kommunalen Haushaltsplänen einzustellen.
Bei den **örtlich wirkenden Maßnahmen** erfolgt die Deckung des verbleibenden **Eigenanteils** durch eine Finanzierung durch die Gemeinde (**Kommunale Zuweisung**), auf deren Gemarkung die Anlage erstellt wird.
Allgemeine Kosten, die keiner laufenden Baumaßnahme zuzuordnen sind, werden durch die **Betriebskostenumlage** anteilig durch die Verbandsmitglieder ausgeglichen, ebenso die anfallenden zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge durch die satzungsgemäße Erhebung einer **Abschreibungsumlage.**

Damit ist systembedingt ein alljährlicher Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zweckverband hält auch weiterhin kein eigenes **Personal** vor und bedient sich insoweit externen Dienstleistern sowie dem Personal der Mitglieder. Sofern Personal der Mitgliedskommunen in Anspruch genommen wird, erfolgt in der Regel keine Kostenverrechnung. Dies geht darauf zurück, dass der Einsatz im Wesentlichen bezogen auf das jeweilige Gemeindegebiet erfolgt, auf dem die durch den Verband zu betreuenden Hochwasserschutzeinrichtungen stehen und diese Tätigkeiten ohne die Konstellation mit einem Zweckverband durch die Stadt bzw. durch die Gemeinde auszuführen wären. Sofern ein Einsatz von Personal eines Eigenbetriebs der Stadt Hechingen erfolgt, was im technischen Unterhaltsbereich nicht auszuschließen ist, da die Stadt Hechingen solches Personal nur dort vorhält, erfolgt ein üblicher Kostenersatz, da ein Eigenbetrieb nicht kostenfrei Einsätze ableisten kann.
Die **Kassengeschäfte** werden weiterhin durch die Stadt Hechingen abgewickelt. Für diese Übertragung erhält die Stadt Hechingen einen Kostendeckungsbeitrag, entsprechend der vorliegenden und geschlossenen Vereinbarung.

Der Einsatz des **Betriebsbeauftragten** und dessen Stellvertretungen hat sich etabliert. In Sachen Bestellung wird auf die Beschlussfassung entsprechend der Drucksache Nr. 2/2019 verwiesen. Der Betriebsbeauftragte sorgt fortlaufend für die geforderten Qualifizierungen der eingesetzten Personen.
In Sachen **Stauwärter** wird auf die Ausführungen im letztjährigen Vorbericht verwiesen. Deren Einsatz ist zwischenzeitlich ebenfalls inhaltlich umgesetzt und nach den Vorgaben am Laufen. Nach §7, Abs. 3 der Verbandssatzung ist formal durch die Verbandsversammlung noch die Bestellung der Stauwärter vorzusehen. Infolge der besonderen Situation und Umstände im abgelaufenen Jahr 2020 wurde dies noch nicht bewerkstelligt, da nach der ersten Sitzung im Frühjahr keine weiteren Verbandsversammlungen stattfanden. Die Bestellung wird insoweit in der ersten Verbandsversammlung im laufenden Haushaltsjahr vorgesehen.

NKHR (**N**eues **K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen)
Die bisherige Aufbausystematik des Haushalts nach den geltenden Vorgaben hat sich bewährt. Daher waren bis dato keine Änderungen an den Grundfestlegungen geboten. Insoweit gelten die Ausführungen in den letzten Vorberichten unverändert weiter.

Verlauf Haushaltsjahr 2020
Soweit ersichtlich ist auch das abgelaufene Haushaltsjahr wiederum weitestgehend nach Plan abgelaufen. Die Kreditermächtigung in Höhe 310.200,-- € musste bis dato noch nicht in Anspruch genommen werden. Der Zweckverband war durchgängig liquide, dies insbesondere durch eine im Herbst des abgelaufenen Haushaltsjahrs veranschlagten Abschlagszahlung für eine kommunale Zuweisung der Stadt Hechingen bezogen auf die örtliche wirkende Maßnahme „Gässlebrücke“ in Schlatt. Im Ergebnishaushalt war im Unterhaltsbereich beim Produkt „gebietlich wirkenden Maßnahmen“ eine Ansatzüberschreitung zu verzeichnen; dies eigentlich abweichend von der im Jahr zuvor erfolgten Angebotseinholung verbunden mit einer Umfangsfestlegung. Daher wird dieser Bereich und insbesondere der Vorgang Unterhaltungsmaßnahmen durch den zuständigen Bereich - hier das Sachgebiet Tiefbau der Stadt Hechingen nochmals beleuchtet. Im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2021 wurde der entsprechende Ansatz vorsorglich etwas nach oben angepasst. Im Zuge der angestoßenen Überprüfung ist es das Ziel, die Kosten gedeckelt sowie vor allem verlässlich zu halten. Im Weiteren wurde der Mittelansatz für die Ausführungsplanung von örtlich wirkenden Maßnahmen bei weitem nicht benötigt. Wie es sich zeigte, war eine entsprechende Konkretisierung der weiteren Planungen mit einem geringeren Kostenaufwand möglich. Nach versichernder Rückmeldung des Sachgebiets Tiefbau der Stadt Hechingen sind nunmehr alle verbleibenden örtlich wirkenden Maßnahmen technisch, fachlich und inhaltlich geplant, einschließlich einer fundierten und damit verlässlichen Kostenkalkulation sowie einer realistischen Bauablauffestlegung unter Berücksichtigung von Synergien bei paralleler Ausführung im Einzelfall. Die Betriebskostenumlagen fielen in der Folge für die Verbandskommunen vorteilhafter aus. Die Zins- und Abschreibungsumlagen bewegten sich im veranschlagten Bereich.

Im Finanzhaushalt zeigte sich, dass das HRB Reichenbach sowohl ausgaben-, als auch einnahmenseitig noch nicht vollständig abgerechnet werden konnte. Dies geht im Wesentlichen auf eine noch ausstehende Klärung einer Schlussrechnung einer der beteiligten Firmen zurück. Die diesbezüglichen Abstimmungen sind auf einem guten Weg. In der Folge wurden die Einnahme- und Ausgabeansätze nicht erreicht. Im Ergebnis ist jedoch positiv absehbar, dass der ursprüngliche Kostenansatz in jedem Fall eingehalten werden kann. In der Haushaltsplanung 2021 erfolgt jeweils eine entsprechende angepasste Neuveranschlagung. Die Maßnahme „Gässlebrücke“ konnte ebenfalls entgegen der ursprünglichen zeitlichen Planung im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen werden. Jedoch ist auch hier erfreulich absehbar, dass der Kostenansatz ebenfalls eingehalten werden kann. Folglich sind in 2021 nur noch geringe Ausgabenansätze für noch offene andere Vervollständigungen zu veranschlagen. Die einnahmenseitige Zuschussabrechnung kann insoweit im 1. Quartal 2021 vonstattengehen. Die verbleibende und vorgesehene letzte örtlich wirkende Maßnahme auf der Gemarkung Rangendingen konnte aus verschiedensten Gründen im abgelaufenen Haushaltsjahr erneut nicht angefangen werden. Der Betriebsbeauftragte war in der Sache im durchgängigen und einvernehmlichen Austausch mit der Gemeinde Rangendingen. Die Umsetzung soll nunmehr uneingeschränkt in 2021 erfolgen. Insoweit erfolgt eine Neuveranschlagung. Inhaltlich und im Umfang ergeben sich dabei keine Änderungen.
Die Tilgungsumlage bewegt sich im veranschlagten Rahmen.

Vorschau Haushaltsjahr 2021 und ff.
In 2021 und den folgenden Jahren wird erwartungsgemäß keine Kreditaufnahme mehr notwendig werden. Auf die noch geltende und bis 2022 in Anspruch zu nehmende Kreditermächtigung aus 2020 wird nur dann zurückgegriffen, wenn dies in Sachen Liquidität zwingend erforderlich ist. Unter Umständen kann auf eine Aufnahme ganz oder in Teilen verzichtet werden. Den Bau- und Abrechnungsverlauf gilt es dabei weiter zu berücksichtigen und abzuwarten. Ein regelmäßiges Liquiditätscontrolling erfolgt. Der Schuldenstand bewegt sich damit im Rahmen der veranschlagten und prognostizierten Höhen. Da in 2021 und 2022 die Umsetzung der verbleibenden örtlich wirkenden Maßnahmen jeweils Blockweise ansteht, wird die Ansatzhöhe bei der Kreditermächtigung für Kassenkredite beibehalten. Die **Mindestliquidität** nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird eingehalten werden. Auf die Darstellung zur Liquidität mit voraussichtlicher Entwicklung im Haushaltsplan wird verwiesen.
Auf die formale Ausweisung von **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) kann auch in diesem Jahr, wie auch künftig aus den angeführten und bekannten Gründen verzichtet werden.
Im **Ergebnishaushalt** wurden die Ansätze größtenteils unverändert fortgeschrieben. Im Unterhaltungsbereich wurden vorsorglich Anpassungen vorgenommen, dies auch insbesondere vor dem Hintergrund einer Verstetigung dieser Arbeiten, insbesondere beim großflächigen Hauptbauwerk HRB Reichenbach. Die Zahlenentwicklung im Bereich der **Abschreibungen** ergibt sich durch die weitere Fertigstellung bzw. die damit verbundene Zunahme des Anlagevermögens von baulichen Anlagen des Zweckverbandes. Ansonsten sind im Ausblick auf die mittelfristige Planung, die nunmehr bis zum Jahr 2024 vorgenommen wurde, keine Besonderheiten zu erwarten.
Die **Zinsaufwendungen** sind differenziert nach Darlehen in der Anlage ersichtlich. Mittelfristig haben wir gesicherte Zahlen. Es bleibt lediglich abzuwarten, was sich in Sachen Zinsentwicklung ergibt, wenn in den Jahren 2023 und 2024 die ersten Zinsbindungen bei den Darlehen aus 2013 und 2014 ablaufen. Gleichwohl sind das die beiden Kreditaufnahmen, bei denen noch im Vergleich zu nachfolgenden Abschlüssen höhere Zinssätze veranschlagt sind, welche sich aber im langfristigen Mittel ebenfalls in einem unteren Bereich bewegen.
Im **Finanzhaushalt** sind Ansätze für das HRB Reichenbach und das Vorhaben „Gässlebrücke“ nachveranschlagt, siehe Ausführungen zuvor, im Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr. Beide Maßnahmen werden nach bestätigender Rückmeldung des Betriebsbeauftragten vorzugsweise bereits im 1. Quartal 2021 sowohl ausgabenseitig, als auch einnahmenseitig einen Abschluss finden. Darüber hinaus ist, wie gleichfalls bereits oben ausgeführt die letzte zu realisierend örtlich wirkende Maßnahme auf der Gemarkung Rangendingen unverändert nachveranschlagt, nachdem eine Umsetzung in 2020 nicht erfolgen konnte. Die Fertigstellung ist nunmehr jedoch verbindlich nach weiterer bestätigender Rückmeldung des Betriebsbeauftragten in Abstimmung mit der Gemeinde Rangendingen für 2021 fest verankert. Ansonsten werden nunmehr nach erfolgter konkreter Planung blockweise die verbleibenden örtlich wirkenden Maßnahmen verbindlich angegangen. Ein Teilabschluss kann, wie dargestellt schon im laufenden Haushaltsjahr erfolgen. Größere Vorhaben sind auf zwei Jahre aufgeteilt. Alle übrigen und weiteren Maßnahmen in diesem Bereich sind abschließend in 2022 vorgesehen. Der Betriebsbeauftragte hat im Zuge der Haushaltsplanung dazu rückgemeldet, dass die Bauausgaben nunmehr kalkuliert sind und damit eine hohe Verlässlichkeit bieten. Ebenso ist der Bauzeitenplan von dort überprüft und fixiert, sodass die Ausführung, als auch der Abschluss und die damit verbundene Abrechnung im Hinblick auf den Zahlfluss, wie veranschlagt abgewickelt werden kann. Im Zuge dieser umfassenden Vorplanung zeigte sich, dass wie zuvor schon auf dem Gebiet der Gemeinde Rangendingen auch in Hechingen einzelne Maßnahmen konkret Verwallung 50/3 (Investitionsnummer 755200101204), Objektschutz 100/7 (Investitionsnummer 755200101279), Mauer 100/26 (Investitionsnummer 755200101214) und Objektschutz 100/53 (Investitionsnummer 755200101216) ersatzlos entfallen können. Die ursprüngliche auf der überschlägigen Grundplanung aus 2011 basierende angestrebte Schutzwirkung wird durch die nunmehr feststehende Ausführung der übrigen örtlich wirkenden Linienschutzmaßnahmen vollständig erreicht. In der Summe werden die örtlich wirkenden Maßnahmen damit voraussichtlich ein Gesamtvolumen von ~ 2,9 Mio. erreichen. Nach den Satzungswerten (Anlage 2 zur Verbandssatzung), welche noch aus Kostenschätzungen der Grundplanung aus dem Jahre 2012 datieren, werden dabei um ~ 1 Million im Gesamten überschritten werden. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung erfolgte haushalterisch daher sukzessive bereits in der Vergangenheit eine Anhebung auf ~ 2 Millionen. Die Steigerung ist nach erfolgter Überprüfung durch den Betriebsbeauftragten plausibel und nachvollziehbar. Zum einen wurden nunmehr die Maßnahmen zum ersten Mal konkret durchgeplant und kalkuliert. Zum andern sind bekanntlich absehbar, insbesondere in den letzten Jahren nicht unerhebliche Kostensteigerungen im Baubereich zu verzeichnen gewesen, was sich erwartungsgemäß mit niederschlägt. Die anfallenden Kosten werden in der bekannten Form förderfähig sein, somit ist auch im Vergleich zur ursprünglichen Planung mit erhöhten Zuschusseinnahmen zu rechnen. Gleichwohl wird die Höhe der kommunalen Zuweisungen absolut korrespondierend höher liegen. Bei planmäßiger Abwicklung wäre somit voraussichtlich zum

Ende des Jahres 2022 das Bauprogramm des Zweckverbandes vollständig abgeschlossen.
In der Folge fallen ab dem Jahr 2023 nachfolgend in der weiteren mittelfristigen Blickrichtung ausschließlich Unterhaltungen für den Zweckverband an. Damit wäre ein Meilenstein im Hochwasserschutz durch den Zweckverband erreicht.
In der weiteren Vorausschau und vor diesem Hintergrund kann und wird sinnvollerweise nachfolgend, den Vorgaben der Verbandssatzung folgend, eine abschließende Anpassung mit den tatsächlichen Abschlusszahlen bei den einzelnen Maßnahmen der Anlagen 1 und 2 zur Verbandssatzung erfolgen können. Damit wäre sodann eine verbindlich gefasste Festsetzung der Verteilschlüssel resultierend aus den tatsächlichen abschließenden Baukosten in gerechter und transparenter Weise gegeben.
Bei den Tilgungsleistungen werden sich absehbar in Summe, sofern von der Tilgungsart (annuitätisch) und der Tilgungshöhe nicht abgewichen wird, keine nennenswerten Änderungen mehr ergeben.

Hechingen, im Januar 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	65.420,21	295.480	103.340
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	283.551	97.140
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	11.929	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.609,42	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.604,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.005,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.793,68	100.412	103.930
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	28.050	27.890
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	5.362	4.920
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	63.000	68.275
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	4.000	2.845
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.823,31**	**395.912**	**207.330**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.282,91-	251.000-	60.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218,32-	7.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	400,00-	0	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	109.360,16-	67.000-	71.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.360,16-	67.000-	71.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.042,94-	33.412-	32.810-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.042,94-	32.412-	31.310-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.137,30-	44.500-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.295,80-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.823,31-**	**395.912-**	**207.330-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.239,48	295.480	103.340	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	30.305,11	283.551	97.140	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	1.934,37	11.929	6.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.064,69	100.412	103.930	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	22.463,69	28.050	27.890	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.601,00	5.362	4.920	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	63.000	68.275	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	4.000	2.845	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.304,17**	**395.912**	**207.330**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.282,91-	251.000-	60.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	218,32-	7.500-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00-	0	1.400-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.956,91-	33.412-	32.810-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.956,91-	32.412-	31.310-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.137,30-	44.500-	42.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.500-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.295,80-	18.000-	18.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.377,12-**	**328.912-**	**136.210-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.072,95-**	**67.000**	**71.120**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.561,31	1.399.780	1.404.760	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	423.860,00	939.100	877.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	397.373,82	393.700	459.200	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	38.451,82	56.933	57.600	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	7.875,67	10.047	10.160	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867.561,31**	**1.399.780**	**1.404.760**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.144,43-	1.643.000-	1.292.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	133.000-	930.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.243.656,93-	1.510.000-	362.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.487,50-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.245.144,43-**	**1.643.000-**	**1.292.000-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**377.583,12-**	**243.220-**	**112.760**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**416.656,07-**	**176.220-**	**183.880**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.700,00	310.200	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	310.200	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	369.700,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.584,37-	66.980-	67.760-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	66.980-	67.760-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	60.584,37-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**309.115,63**	**243.220**	**67.760-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**107.540,44-**	**67.000**	**116.120**	**0**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	292.540	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	292.540	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	295.480	103.340	99.890	103.000	103.000
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	283.551	97.140	93.900	96.800	96.800
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	11.929	6.200	5.990	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	60	60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	60	60	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.412	103.930	112.010	112.620	121.075
		36120001 Zinsumlage Hechingen	28.050	27.890	27.210	25.180	25.565
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	5.362	4.920	4.800	4.440	4.510
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	63.000	68.275	76.800	79.680	87.360
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	4.000	2.845	3.200	3.320	3.640
11	=	Ordentliche Erträge	395.912	207.330	211.960	215.620	224.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000-	60.900-	59.450-	62.500-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.000-	46.000-	46.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	**7.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.400-	1.450-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	195.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	67.000-	71.120-	80.000-	83.000-	91.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.000-	71.120-	80.000-	83.000-	91.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.412-	32.810-	32.010-	29.620-	30.075-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.412-	31.310-	30.510-	28.620-	29.575-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500-	42.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**395.912-**	**207.330-**	**211.960-**	**215.620-**	**224.075-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.480	103.340	99.890	103.000	103.000
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	283.551	97.140	93.900	96.800	96.800
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	11.929	6.200	5.990	6.200	6.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	60	60	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	60	60	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.412	103.930	112.010	112.620	121.075
		66120001 Zinsumlage Hechingen	28.050	27.890	27.210	25.180	25.565
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	5.362	4.920	4.800	4.440	4.510
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	63.000	68.275	76.800	79.680	87.360
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	4.000	2.845	3.200	3.320	3.640
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.912**	**207.330**	**211.960**	**215.620**	**224.075**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000-	60.900-	59.450-	62.500-	62.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.000-	46.000-	46.000-	50.000-	50.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.400-	1.450-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710001 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	195.000-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.000-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.412-	32.810-	32.010-	29.620-	30.075-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.412-	31.310-	30.510-	28.620-	29.575-
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.500-	42.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	500-	500-	500-	500-
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.912-**	**136.210-**	**131.960-**	**132.620-**	**133.075-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**67.000**	**71.120**	**80.000**	**83.000**	**91.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.780	1.404.760	765.490	71.040	71.520
		68110000 Investitionszu. vom Land	939.100	877.800	450.600	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	393.700	459.200	244.400	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	56.933	57.600	59.950	60.390	60.800
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	10.047	10.160	10.540	10.650	10.720

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399.780**	**1.404.760**	**765.490**	**71.040**	**71.520**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.000-	1.292.000-	695.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133.000-	930.000-	581.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.510.000-	362.000-	114.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.643.000-**	**1.292.000-**	**695.000-**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**243.220-**	**112.760**	**70.490**	**71.040**	**71.520**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**176.220-**	**183.880**	**150.490**	**154.040**	**162.520**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	310.200	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	310.200	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.980-	67.760-	70.490-	71.040-	71.520-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	66.980-	67.760-	70.490-	71.040-	71.520-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**243.220**	**67.760-**	**70.490-**	**71.040-**	**71.520-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**67.000**	**116.120**	**80.000**	**83.000**	**91.000**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	292.540	0	6.252	86.252	169.252
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	292.540	0	6.252	86.252	169.252

THH1 Allgemeine Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,72-	9.500-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	400,00-	0	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,50-	27.500-	25.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**

THH1 Allgemeine Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.785,22-	37.000-	35.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00-	0	1.400-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.500-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	4.000-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,72-	9.500-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	400,00-	0	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,50-	27.500-	25.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.785,22-**	**37.000-**	**35.900-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bei diesem Produkt wird der Aufwand für die Personen und Gremien veranschlagt, welche den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal steuern.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Haushaltspläne
- Einzelentscheidungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,00-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.140,00-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.140,00-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.140,00-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.140,00-**	**3.500-**	**3.500-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Aufwendungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Abgaben, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Gebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.246,40-	13.000-	13.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.635,44-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.246,40-**	**13.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.246,40-**	**13.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.246,40-**	**13.000-**	**13.000-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Verwaltungskostenerstattung für die Buchhaltung und für die Aufstellung der Tages-, und Jahresabschlüsse sowie für die Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,72-	9.500-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	400,00-	0	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.543,72-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.455,10-	11.000-	9.000-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	5.270,00-	5.000-	3.000-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185,10-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.398,82-**	**20.500-**	**19.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.398,82-**	**20.500-**	**19.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.398,82-**	**20.500-**	**19.400-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.068,41	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.604,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.068,41**	**20**	**60**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.339,19-	241.500-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218,32-	7.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0
15	-	Abschreibungen	109.360,16-	67.000-	71.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.360,16-	67.000-	71.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.295,80-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.995,15-**	**325.500-**	**138.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20	60	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.634,99-	258.500-	67.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	218,32-	7.500-	4.500-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.295,80-	14.000-	14.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.634,99-**	**258.480-**	**67.440-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.233,82	1.332.800	1.404.760	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	423.860,00	939.100	877.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	397.373,82	393.700	459.200	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	0	57.600	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	0	10.160	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**821.233,82**	**1.332.800**	**1.404.760**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.144,43-	1.643.000-	1.292.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	133.000-	930.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.243.656,93-	1.510.000-	362.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.487,50-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.245.144,43-**	**1.643.000-**	**1.292.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**423.910,61-**	**310.200-**	**112.760**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**461.545,60-**	**568.680-**	**45.320**	**0**

THH2 **Wasserbauliche Anlagen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.068,41	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.604,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.068,41**	**20**	**60**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.339,19-	241.500-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218,32-	7.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0
15	-	Abschreibungen	109.360,16-	67.000-	71.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.360,16-	67.000-	71.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.295,80-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.995,15-**	**325.500-**	**138.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.0100 Wasserläufe, Wasserbau- gebietlich**
- **55.20.0101 Wasserläufe, Wasserbau- örtlich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gebietlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der örtlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur-und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.068,41	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.604,41	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.068,41**	**20**	**60**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.339,19-	241.500-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.120,87-	39.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218,32-	7.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	195.000-	0
15	-	Abschreibungen	109.360,16-	67.000-	71.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.360,16-	67.000-	71.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.295,80-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.995,15-**	**325.500-**	**138.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.926,74-**	**325.480-**	**138.560-**

THH2 **Wasserbauliche Anlagen**

55 **Natur- und Landschaftspflege**

5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100101: HRB Reichenbach Hechingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.949-	823.949-	0	823.949,41-	530.000-	95.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.448.949-	823.949-	0	823.949,41-	530.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.448.949-**	**823.949-**	**0**	**823.949,41-**	**530.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.448.949-**	**823.949-**	**0**	**823.949,41-**	**530.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.448.949-**	**823.949-**	**0**	**823.949,41-**	**530.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100106: EMSR- Technik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.488-	1.488-	0	1.487,50-	133.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	133.000-	0	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.488-	1.488-	0	1.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.488-**	**1.488-**	**0**	**1.487,50-**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.488-**	**1.488-**	**0**	**1.487,50-**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134.488-**	**1.488-**	**0**	**1.487,50-**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200100171: SoPo HRB Reichenbach Hechingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.860	423.860	0	423.860,00	339.000	130.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	892.860	423.860	0	423.860,00	339.000	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**892.860**	**423.860**	**0**	**423.860,00**	**339.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**892.860**	**423.860**	**0**	**423.860,00**	**339.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100176: SoPo EMSR-Technik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800	0	0	0,00	13.800	10.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	23.800	0	0	0,00	13.800	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.800**	**0**	**0**	**0,00**	**13.800**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101201: Rangendingen Objektschutz 100/14													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101205: Hechingen Mauer 100/4													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101206: Hechingen Mauererhöhung 100/6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101207: Hechingen Verwaltung 100/6													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**

755200101208: Hechingen Objektschutz 100/5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101210: Hechingen Mauer 100/22													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.000-	0	0	0,00	0	372.000-	0	125.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	497.000-	0	0	0,00	0	372.000-	0	125.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**372.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**372.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**497.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**372.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**

755200101211: Hechingen Mauer 100/22													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	60.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101212: Hechingen Mauer 100/22													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000-	0	0	0	0	324.000-	0	108.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	432.000-	0	0	0	0	324.000-	0	108.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000-**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**432.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000-**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**432.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000-**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**

755200101213: Hechingen Objektschutz 100/50													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101215: Hechingen Objektschutz 100/23													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101217: Hechingen Verwaltung 100/21													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.000-	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101218: Hechingen Objektschutz 100/40													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101222: HWS Gässlebrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.810	0	0	0,00	0	67.760	0	70.490	71.040	71.520	0
		68120001 Tilgungsumlage Hech	238.740	0	0	0,00	0	57.600	0	59.950	60.390	60.800	0
		68120002 Tilgungsumlage Hech	42.070	0	0	0,00	0	10.160	0	10.540	10.650	10.720	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.810**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**67.760**	**0**	**70.490**	**71.040**	**71.520**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.708-	419.708-	0	419.707,52-	910.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.359.708-	419.708-	0	419.707,52-	910.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.359.708-**	**419.708-**	**0**	**419.707,52-**	**910.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.078.898-**	**419.708-**	**0**	**419.707,52-**	**910.000-**	**37.760**	**0**	**70.490**	**71.040**	**71.520**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.359.708-**	**419.708-**	**0**	**419.707,52-**	**910.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101271: SoPo Rangendingen Objektschutz 100/14													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	56.000	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101275: SoPo Hechingen Mauer 100/4													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	34.300	0	0	0	0	34.300	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	19.700	0	0	0	0	19.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101276: SoPp Hechingen Mauererhöhung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	94.500	0	0	0	0	0	0	94.500	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	48.500	0	0	0	0	0	0	48.500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101277: SoPo Hechingen Verwaltung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101278: SoPo Hechingen Objektschutz 100/5													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	16.100	0	0	0	0	0	0	16.100	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101280: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000	0	0	0	0	372.000	0	125.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	329.000	0	0	0	0	245.000	0	84.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	168.000	0	0	0	0	127.000	0	41.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101281: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	180.000	0	60.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	133.000	0	0	0	0	98.000	0	35.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	107.000	0	0	0	0	82.000	0	25.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101282: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0	0	324.000	0	108.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0	0	210.000	0	70.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	152.000	0	0	0	0	114.000	0	38.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101283: SoPo Hechingen Objektschutz 100/50													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	17.500	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101285: SoPo Hechingen Objektschutz 100/23													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101287: SoPo Hechingen Verwaltung 100/21													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.		0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101288: SoPo Hechingen Objektschutz 100/40													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächtig. übertragung aus 2019** **EUR**	**Ergebnis 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**	**VE 2021** **EUR**	**Planung 2022** **EUR**	**Planung 2023** **EUR**	**Planung 2024** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
755200101292: SoPo HWS Gässlebrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.374	397.374	0	397.373,82	910.000	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	544.300	0	0	0,00	544.300	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	793.074	397.374	0	397.373,82	365.700	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.337.374**	**397.374**	**0**	**397.373,82**	**910.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.337.374**	**397.374**	**0**	**397.373,82**	**910.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anmerkung: Inv. Zuschuss v. Land 235.000 € - Rückzahlung Inv. Zuschuss v. Kommune 205.000 € ergibt ausgewiesener Ansatz von 30.000 €.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.420,21	295.480	103.340
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	283.551	97.140
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	11.929	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541,01	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	5.541,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.793,68	100.412	103.930
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	28.050	27.890
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	5.362	4.920
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	63.000	68.275
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	4.000	2.845
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.754,90**	**395.892**	**207.270**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.042,94-	33.412-	32.810-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.042,94-	32.412-	31.310-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.042,94-**	**33.412-**	**32.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.711,96**	**362.480**	**174.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.711,96**	**362.480**	**174.460**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.304,17	395.892	207.270	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	30.305,11	283.551	97.140	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	1.934,37	11.929	6.200	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	22.463,69	28.050	27.890	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.601,00	5.362	4.920	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	63.000	68.275	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	4.000	2.845	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.956,91-	33.412-	32.810-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.956,91-	32.412-	31.310-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.347,26**	**362.480**	**174.460**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.327,49	66.980	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	38.451,82	56.933	0	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	7.875,67	10.047	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.327,49**	**66.980**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**46.327,49**	**66.980**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**72.674,75**	**429.460**	**174.460**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.420,21	295.480	103.340
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	283.551	97.140
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	11.929	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541,01	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	5.541,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.793,68	100.412	103.930
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	28.050	27.890
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	5.362	4.920
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	63.000	68.275
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	4.000	2.845
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.754,90**	**395.892**	**207.270**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.042,94-	33.412-	32.810-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.042,94-	32.412-	31.310-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.042,94-**	**33.412-**	**32.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.711,96**	**362.480**	**174.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.711,96**	**362.480**	**174.460**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebskostenumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.420,21	295.480	103.340
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	283.551	97.140
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	11.929	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.420,21**	**295.480**	**103.340**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.420,21**	**295.480**	**103.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.420,21**	**295.480**	**103.340**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinsumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen
- Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Kreditbeschaffungskosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.541,01	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	5.541,01	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.793,68	100.412	103.930
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	28.050	27.890
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	5.362	4.920
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	63.000	68.275
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	4.000	2.845
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.334,69**	**100.412**	**103.930**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.042,94-	33.412-	32.810-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.042,94-	32.412-	31.310-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.042,94-**	**33.412-**	**32.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.291,75**	**67.000**	**71.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.291,75**	**67.000**	**71.120**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.307	46.327	0	46.327,49	66.980	0	0	0	0	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hech	95.385	38.452	0	38.451,82	56.933	0	0	0	0	0	0
		68120002 Tilgungsumlage Hech	17.923	7.876	0	7.875,67	10.047	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.307**	**46.327**	**0**	**46.327,49**	**66.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.307**	**46.327**	**0**	**46.327,49**	**66.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20..					
20..					
20..					

Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.514.545*	*2.756.986*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	*2.514.545*	*2.756.986*

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2021 2.514.545,12 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2021 2.824.745,12 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Kto.	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins-festschreibung bis	Stand per 1.1.20	Tilgung	Stand per 31.12.20	Zins-satz	Zins
1	DGHYP	7600	205.500	2013	2013	2023	172.778,39	5.023,31	167.755,08	2,64%	4.511,89
2	DGHYP	7601	377.600	2014	2014	2024	323.186,28	8.699,49	314.486,79	1,99%	6.366,75
3	Sparkasse	6708	454.900	2015	2015	2025	401.633,04	10.029,43	391.603,61	1,39%	5.500,57
4	Sparrkasse	0936	860.500	2016	2016	2026	781.774,01	17.867,83	763.906,18	0,77%	5.968,14
5	Sparkasse	3517	509.200	2018	2017	2028	476.910,98	13.172,88	463.738,10	1,19%	5.616,60
6	Sparkasse	1030	369.700	2019	2019	2029	358.262,42	7.466,22	350.796,20	0,49%	1.741,78
7	NNB		310.200	2020	2020	NNB	0,00	5.500,00	304.700,00	NNB	1.900,00
Σ							**2.514.545,12**	**67.759,16**	**2.756.985,96**		**31.305,73**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2)]	292.540 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3)]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4)]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	292.540 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5)]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl.					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6)]	-402.408 €	116.120 €	80.000 €	83.000 €	91.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-109.868 €	6.252 €	86.252 €	169.252 €	260.252 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-109.868 €	6.252 €	86.252 €	169.252 €	260.252 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.763 €	4.065€	3.757 €	3.981 €	2.672 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	10.400-	0	25.500-	0	0	0	35.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	60	0	0	50.500-	0	88.120-	0	0	0	138.560-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.340	103.930	0	0	0	32.810-	0	0	0	174.460
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	103.340	0	0	0	0	0	0	0	0	103.340
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	103.930	0	0	0	32.810-	0	0	0	71.120
PROD_SMART	Summe	103.400	103.930	0	60.900-	0	146.430-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	35.900-	0	0	35.900-	0	0	35.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	67.440-	1.404.760	1.292.000-	45.320	0	0	45.320	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.460	0	0	174.460	0	67.760-	106.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	103.340	0	0	103.340	0	0	103.340	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.120	0	0	71.120	0	67.760-	3.360	0
PROD_SMART	Summe	71.120	1.404.760	1.292.000-	183.880	0	67.760-	116.120	0